



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

社名 グローバルアジアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 楊 晶
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 執行役員 中杉 大陸
TEL 03-5510-7841 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 70 回定時株主総会の付議議案として役員の変動について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 70 回定時株主総会で承認可決後、正式に就任予定です。

記

1. 取締役選任について

取締役 4 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制の強化を図るため取締役 3 名を再任候補者並びに 3 名を新任候補者として、合計取締役 6 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 普通株式数
1	潘 培今 しん ばいこん (昭和 54 年 2 月 14 日)	平成 13 年 6 月 上海愛建証券有限公司入社 平成 17 年 1 月 盛銀投資有限公司入社 平成 19 年 11 月 Shanghai Hugeleaf Investments Holding Co., Ltd 総経理 (現任) 平成 26 年 6 月 当社代表取締役社長 平成 27 年 5 月 当社代表取締役会長 (現任)	一株

2	<p>楊 晶 よう しょう (昭和 34 年 10 月 19 日)</p>	<p>昭和 57 年 9 月 中華人民共和国科学工業省入省 昭和 60 年 5 月 株式会社内田洋行中国共産党青年団派遣研修生 平成元年 4 月 株式会社藤木海運入社 平成元年 8 月 株式会社陽和代表取締役 平成 6 年 4 月 株式会社リンクス代表取締役(現任) 平成 25 年 6 月 Shanghai Hugeleaf Investments Holding Co., Ltd 日本代表就任 (現任) 平成 26 年 6 月 当社取締役 平成 27 年 5 月 当社代表取締役社長 (現任)</p>	一株
3	<p>池永 威彦 いけなが たけひこ (昭和 20 年 5 月 8 日)</p>	<p>昭和 44 年 4 月 日興証券株式会社入社 昭和 63 年 8 月 同社第二引受部長 平成 7 年 6 月 同社取締役 平成 10 年 2 月 同社常務取締役 投資銀行本部長 平成 10 年 12 月 同社常務執行役員 東京第一事業法人本部長 平成 13 年 10 月 日興コーディアル証券株式会社 常務取締役 法人ビジネス部門統轄兼企業法人・P B 部門統轄兼法人ビジネス本部長 平成 14 年 8 月 株式会社キーラック設立 代表取締役社長 (現任) 平成 16 年 6 月 千葉大学 特任教授 平成 18 年 10 月 デジタルセンセーション株式会社取締役 (現任) 平成 26 年 6 月 当社取締役 (現任)</p>	一株
4	<p>中杉 大陸 なかすぎ たいりく (昭和 23 年 3 月 26 日)</p>	<p>昭和 48 年 4 月 日本航空 株式会社入社 昭和 55 年 10 月 アンドレイ・ファーイースト K K 入社 平成 4 年 12 月 イーグル工業株式会社入社 平成 16 年 1 月 株式会社 E K K アグリサイエンス代表取締役 平成 20 年 4 月 株式会社 E K K アグリサイエンス顧問 平成 27 年 3 月 当社入社 経営企画室長 平成 27 年 4 月 当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長 (現任)</p>	一株

5	孫 巍 そん ぎ (昭和 49 年 7 月 17 日)	平成 6 年 9 月 中国政府機関入社 平成 10 年 9 月 江蘇省国信集団入社 平成 12 年 11 月 信泰証券有限責任公司入社 平成 15 年 6 月 光華実業集団入社 平成 17 年 11 月 光華ホールディングス股份有 限公司入社 平成 19 年 6 月 Shanghai Hugeleaf Investments Holding Co., Ltd 設立 平成 22 年 1 月 同社副総裁 (現任)	一株
6	王 榮奎 おう えいけい (昭和 49 年 12 月 21 日)	平成 11 年 7 月 ミニバイクグループ証券投資部 入社 平成 14 年 10 月 上海大知恵社入社 平成 25 年 6 月 Shanghai Hugeleaf Investments Holding Co., Ltd 入社 役員 (現任)	一株

- (注)
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 池永威彦氏、孫巍氏および王榮奎氏は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
 3. 池永威彦氏、孫巍氏および王榮奎氏を社外取締役候補者とした理由は、他社での豊富な知識・経験や見識等を活かして当社経営全般に対する助言をいただくためであります。
 4. 当社は、取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役候補者が選任された場合は責任限定契約を締結する予定です。
 5. 池永威彦氏は現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって 1 年となります。
 6. 所有する当社の普通株式数は平成 27 年 3 月 31 日現在のものであります。

就任日：平成 27 年 6 月 29 日 (月) (予定)

2. 監査役選任について

監査役1名が、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をしたいと存じます。監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 普通株式数
1	滝澤 維世嗣 たきざわ つぐよし (昭和35年8月21日)	昭和58年4月 日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行 昭和63年2月 営業第五部調査役 平成元年6月 事業開発第一部調査役 平成2年8月 資金為替部部長代理 平成6年6月 ロンドン支店長代理 平成9年4月 シンガポール支店長代理 平成13年8月 株式会社 JABOC 取締役 平成16年9月 株式会社 JABOC 代表取締役 平成5年11月 有限会社世和リサーチ・インスティテュート 代表取締役（現任）	一株

- (注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 - 滝澤維世嗣氏は、会社法第2条第1項第16号に定める社外監査役の候補者であります。
 - 滝澤維世嗣氏を社外監査役候補者とした理由は、他社での豊富な知識・経験や見識等を活かして取締役会の意思決定の妥当性・適正性に対し助言をいただくためであります。
 - 当社は、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外監査役候補者が選任された場合は責任限定契約を締結する予定です。
 - 当社は、滝澤維世嗣氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出る予定であります。
 - 所有する当社の普通株式数は平成27年3月31日現在のものであります。

就任日：平成27年6月29日（月）（予定）

3. 定時株主総会について

日時：平成27年6月29日（月）10時から

場所：TKP 虎ノ門ビジネスセンター3階 東京都港区虎ノ門1丁目19-9

以上